ENRIQUE A. ASTOUL
ESCRIBANO
MAT. 3019

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 001905103

Rúbrica N°: 25396-12

Pertenece a: FLETCORP S.A.

Domicilio: SALGUERO 2142 Piso 5

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS Y DIRECTORIO

Número de Libro: 2

Consta de: 0100 páginas

Observaciones: Sin observaciones

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 662 de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires 19 de Abril de 2012

OSVALDO R. LIBERATI
RESOL. IGJ (I) 15/2011
AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS

ENRIQUE A. ASTOUL
ESCRIBANO
MAT. 3019

Scanned with CamScanner

ACTA DE DIRECTORIO: En la ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Noviembre de 2021, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de la Sociedad, los señores miembros del Directorio de "FLETCORP SOCIEDAD ANONIMA" que firman la presente acta, bajo la presidencia de su titular señora Demirjian Carolina, quien luego de constatar la existencia del quorum pone a consideración el siguiente asunto a tratar:

Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2021.

Toma la palabra el señor presidente e informa detenidamente sobre dichos documentos, los cuales luego de un amplio análisis son aprobados por unanimidad. Los documentos aprobados se hallan transcriptos en los libros de la sociedad de la siguiente manera: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos: en sus fojas respectivas del libro de Inventario y Balances.

Seguidamente se da lectura al texto de la Memoria del Directorio, la cual se encuentra transcripta en el libro Inventario y Balances de la Sociedad. Puesto a votación se resuelve aprobar por unanimidad la información indicada.

Acto seguido se fija fecha de convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Noviembre de 2021, a las 11:00 horas en la sede social de la sociedad para tratar el siguiente Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2°) Consideración de los documentos establecidos por el art. 234, inc. 1° de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2021.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio.

4°) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

5°) Remuneración a los miembros del Directorio.

6°) Elección de los miembros del Directorio

El Directorio teniendo asegurada la concurrencia de la totalidad del Capital Social, como así también la unanimidad de las decisiones a tomar, omite la publicación en el Boletín Oficial conforme a lo establecido por el artículo 237 de la ley 19.550.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:00 horas, se levanta la reunión luego de aprobarse el texto de la presente acta.

CD

HB

Scanned with CamScanner

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Buenos Aires, a los 29 días del mes de noviembre de 2021, siendo las 11:00 horas, se encuentran reunido en su sede social, los señores Accionistas de la Sociedad "FLETCORP S.A." en Asamblea General Ordinaria en primer llamado. Preside el acto el señor presidente, quien previa verificación del quorum y de los instrumentos de representación informa a los presentes que se registra la asistencia del total de los accionistas, que concurren por sí, tenedores del 100 % del Capital Social. El detalle de asistencia se encuentra expuesto en el libro de registro de asistencia y depósito de acciones de la sociedad. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social, la Asamblea habrá de celebrarse con carácter de Asamblea Unánime de conformidad con las disposiciones del art. 237 de la ley 19.550. Asimismo, el señor presidente informa que la Asamblea ha sido debidamente convocada conforme los términos del art. 234 de la ley. A continuación, el señor presidente pasa a tratar el orden del día:

1. DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

Puesto el asunto a consideración de la Asamblea el accionista Raul H. Morales mociona en el sentido que el acta de la Asamblea sea suscripta por la totalidad de los accionistas presentes, moción que sometida a votación resulta aprobada por unanimidad. De inmediato el señor presidente pone a consideración el siguiente punto del orden del día:

2. CONSIDERACION DE LOS ESTADOS CONTABLES CERRADOS AL 31 DE JULIO DE 2021, LA MEMORIA, INVENTARIO Y DEMAS DOCUMENTACION PRESCRIPTA POR LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES

Puesto el asunto a consideración, la Señora Presidenta mociona omitir su lectura por ser por todos conocida y sea aprobada por unanimidad. Puesto a votación la documentación indicada, se aprueba por unanimidad.

3. APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2021.

Solicita la palabra el accionista Raul H. Morales quien mociona para que la Asamblea apruebe la gestión desarrollada durante el ejercicio finalizado el 31/07/21, por los señores miembros del Directorio a los efectos de los artículos 275 y 298 de la ley 19.550. Sometido el punto a consideración y votación la Asamblea resuelve aprobar la moción que antecede con el voto favorable de los accionistas con derecho a voto. Se aprueba en consecuencia la gestión desempeñada por el Directorio durante el ejercicio y los efectos de los artículos 275 y 298 de la ley 19.550. De inmediato el señor presidente pone a consideración el siguiente punto del Orden del Día:

Scanned with CamScanner

4. TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO Y SU DESTINO

Con respecto al resultado del ejercicio, se resuelve no asignar honorarios al directorio y destinar la totalidad del resultado a una reserva especial para futuras distribuciones.

A efectos del Ejercicio 2022, se autoriza a que los Directores efectúen retiros mensuales en concepto de anticipo de honorarios. Puesto a votación se aprueba por unanimidad.

Seguidamente se pasa a considerar el siguiente punto del Orden del Día:

5. REMUNERACION AL DIRECTORIO

Tratado en el punto anterior.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:00 horas se levanta la Asamblea luego de aprobarse el texto de la presente acta por unanimidad.

6. Elección de los miembros del Directorio

Puesto a consideración el asunto por Asamblea, el accionista Raul Morales, trata la definición de la composición del directorio que permanecerá en sus cargos hasta el tratamiento y finalización del Ejercicio comercial que cerrará el 31/07/2024 y se compondrá de la siguiente manera:

Presidente: Ezequiel Morales
Vicepresidente: Carolina Ines Elizabeth Demirjian
Director Titular: Guillermo Peccia
Director Suplente: Hector Anastasio Bosque
Director Suplente: Juan Ignacio Morales

Puesto a votación, se aprueba por unanimidad lo tratado y propuesto en el asunto.

El Directorio acepta los cargos designados y constituye domicilio Especial en Viamonte 1470 1° Piso CABA

No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 12.00hs. se levanta la asamblea luego de aprobarse el texto de la presente acta por unanimidad

Scanned with CamScanner